

SOLICITUD DE PAGO

Nº 117

Fecha: 12 de Julio de 2016

PAGAR A: CHRISTIAN ANDRES LEYTON BRIONES / 12.876.636-7

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 949 GTO. OP. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4404-23 JORNADAS

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 COORDINACION
NACIONAL TLC

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
GRABACION JORNADA NACIONAL TLC 06 Y 07 DE JULIO DE 2016

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
BANCO ESTADO, CTA. RUT Nº12876636 EMAIL:cleyton.audiovisual@gmail.com

Factura Nº

Boleta Servicios/Honorarios
Nº 204

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

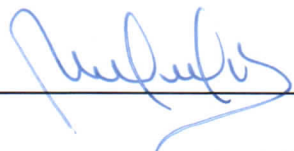
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: DAF

MONTO: \$ 200.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

